

## การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551

### หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551

### องค์ประกอบค่าตอบแทน ประกอบด้วย

#### 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 15,000.-บาท (เท่ากับปี 2550 ที่ผ่านมา)
- ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000.- บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

#### 2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 20,000.- บาท (เท่ากับปี 2550 ที่ผ่านมา)
- ค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 10,000.- บาท (เท่ากับปี 2550 ที่ผ่านมา)
- ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000.- บาท (เฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม)

ในปีบัญชี 2550 ที่ผ่านมา ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 2,880,000 บาท และจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนเงิน 480,000 บาท เป็นไปตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ได้อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ อัตราเดือนละ 15,000 บาท	ค่าตอบแทนประธานกรรมการ ตรวจสอบ อัตราเดือนละ 20,000 บาท	ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ อัตราเดือนละ 10,000 บาท
นายอิโรยูกิ นาคาโนะ	180,000.-	-	-
นายอภิชาติ ลีอิสสระบุญกุล	180,000.-	-	-
นายมาซาฮิโร นากามูระ	180,000.-	-	-
นายชิเกโอะ ชูซูกิ	180,000.-	-	-
นายคาโอรุ คุราโมโตะ	180,000.-	-	-
นายโทชิโอะ อูซึคาวา *	60,000.-	-	-
นายอาคิระ โฮโซดะ *	60,000.-	-	-
นายทง ลีอิสสระบุญกุล	180,000.-	-	-
นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา	180,000.-	-	-
นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	180,000.-	-	-
นางพรดี ลีอิสสระบุญกุล	180,000.-	-	-
นายเกียรติ ชินโน	180,000.-	240,000.-	-
นายกฤษดา วิศวีรานนท์	180,000.-	-	120,000.-
นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา	180,000.-	-	120,000.-
นายคัทสึมิ คอนโด	180,000.-	-	-
นายฮิเดนาริ ยามาซากิ	180,000.-	-	-
นายคะซึโทชิ อีโนะ **	120,000.-	-	-
นายทาดาชิ โคจิ **	120,000.-	-	-

หมายเหตุ 1. \* กรรมการลาออกระหว่างปี \*\* กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ระหว่างปี

2. บริษัทไม่มีกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ นอกจากกรรมการตรวจสอบ